

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan inkl. drift 2026 - Tertialrapport T22026

Investeringsnetto (mnkr)	Inv.driftkopp	D/I	2025	2026						(8) S:a	(9) Prognos netto 2026	2027			2028			Totalt projektet			
			(1) Netto t.o.m. 202513	(2) VP 2026	Avvikelser p.g.a.							(10) VP 2027	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2028	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)	
					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												
				netto 2026	fördr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt			avvik		netto 2027	avvik	netto 2027	netto 2028	avvik	netto 2028	Genomf. beslut	Avvik
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																					
Beslutade av kommunfullmäktige																					
10001 Hagastaden			7 170,9	326,3	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	348,5	542,9	125,0	667,9	370,9	161,6	532,6	9 412,3	167,1	9 579,4	
10002 Hammarby Sjöstad			48,3	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	2,9	9,6	-1,7	7,8	3,6	5,1	8,8	73,2	4,7	77,9	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			1 346,7	169,5	0,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	-29,2	140,3	176,7	32,4	209,1	102,8	21,9	124,7	2 606,2	179,8	2 786,0	
10005 Nordvästra Kungsholmen			1 598,9	186,6	0,0	-11,4	0,0	0,0	0,0	-10,5	176,1	118,1	-48,5	69,6	49,1	-47,1	2,0	2 510,1	76,8	2 586,9	
10006 Norra Djurgårdsstaden			4 811,0	771,2	147,8	-122,2	0,0	0,0	0,0	-5,2	20,8	792,0	92,1	236,7	173,7	-34,7	139,0	7 367,1	952,9	8 320,0	
10007 Söderstaden			1 159,0	321,2	-36,3	0,0	0,0	0,0	-40,2	-81,6	239,6	301,0	-63,4	237,6	331,2	31,4	362,6	2 442,6	-62,9	2 379,7	
10008 Årstafältet			2 553,0	295,1	0,0	123,4	0,0	0,0	91,5	-58,5	236,6	94,3	69,8	164,0	531,9	-318,4	213,5	4 486,4	574,5	5 060,8	
10009 Årstastråket			451,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,5	3,2	-2,7	0,4	15,8	-15,4	0,3	469,8	10,4	480,2	
10011 Slussen			11 498,8	755,5	0,0	-571,0	0,0	0,0	0,0	-571,0	184,6	193,6	634,3	827,8	489,0	14,3	503,3	12 630,0	387,2	13 017,2	
10012 Fokus Skärholmen			411,4	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-18,0	52,1	75,4	-15,9	59,5	108,8	-80,2	28,7	1 239,8	29,1	1 268,8	
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			85,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	8,6	7,0	-1,8	5,2	41,0	-18,2	22,8	273,4	-23,4	250,0	
10016 Fokus Farsta			516,3	98,6	0,0	4,2	0,0	0,0	43,1	33,3	131,8	185,4	-78,1	107,4	131,2	19,8	150,9	1 048,4	82,0	1 130,4	
99 Ej tillämpligt			3 211,5	433,5	-1,6	-33,9	0,0	0,0	0,0	-18,6	414,8	323,4	39,7	363,1	501,3	-141,0	360,3	5 520,7	403,2	5 923,9	
Summa stora genomförandeprojekt			34 862,7	3 447,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-711,3	2 736,4	2 175,0	781,2	2 956,2	2 850,3	-400,8	2 449,5	50 079,9	2 781,1	52 861,0	
Varav drift			1 592,2	208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5	81,2	94,9	12,7	107,6	87,7	-15,9	71,8	1 383,8	765,5	2 149,3	
Varav icke offentliga bidrag			-813,8	-81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	-52,4	-46,3	-6,9	-53,2	-61,3	6,1	-55,2	-191,1	-1 010,0	-1 201,2	
Varav investering			34 084,3	3 320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-612,6	2 707,6	2 126,3	775,4	2 901,7	2 823,9	-391,0	2 432,9	48 887,2	3 025,6	51 912,9	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																					
Beslutade av nämnd																					
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			29,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	4,6	5,9	-4,2	1,7	0,2	5,4	5,6	40,5	15,6	56,1	
10006 Norra Djurgårdsstaden			252,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,1	5,1	-1,2	0,8	-0,4	-1,2	0,8	-0,4	29,2	242,6	271,8	
10007 Söderstaden			9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	20,2	-10,4	9,9	
10008 Årstafältet			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	
10012 Fokus Skärholmen			65,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	24,6	5,5	-0,7	4,8	14,1	6,0	20,1	124,9	0,8	125,7	
10016 Fokus Farsta			233,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-1,1	0,4	-9,1	-8,7	0,3	3,2	3,5	177,2	69,7	246,9	
99 Ej tillämpligt			1 152,9	168,2	0,0	13,4	0,0	0,0	-10,6	-21,6	146,6	148,7	-5,7	143,0	93,7	42,2	136,0	1 510,0	384,2	1 894,2	
Summa övriga genomförandeprojekt			1 742,1	188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	197,9	159,4	-18,9	140,5	107,1	57,6	164,8	1 902,2	720,4	2 622,6	
Varav drift			70,6	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	6,2	1,3	0,9	2,2	0,4	0,6	1,0	37,7	42,4	80,1	
Varav icke offentliga bidrag			-125,7	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-32,9	1,6	-31,3	-31,4	2,2	-29,2	-802,6	-104,1	-906,7	
Varav investering			1 797,3	210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	218,9	191,0	-21,3	169,7	138,1	54,9	193,0	2 667,0	782,1	3 449,1	
Summa genomförandeprojekt			36 604,8	3 636,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-701,7	2 934,3	2 334,4	762,4	3 096,7	2 957,4	-343,2	2 614,2	51 982,1	3 501,5	55 483,6	
Varav drift			1 662,8	213,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,4	87,4	96,2	13,6	109,8	88,1	-15,3	72,8	1 421,5	807,9	2 229,4	
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-939,5	-108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	-79,5	-79,2	-5,3	-84,5	-92,7	8,2	-84,4	-993,7	-1 114,1	-2 107,9	
Varav investering			35 881,6	3 530,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-604,1	2 926,5	2 317,3	754,1	3 071,4	2 962,0	-336,1	2 625,9	51 554,3	3 807,7	55 362,0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																		Inr beslut			
10002 Hammarby Sjöstad			71,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	5,8	21,9	-21,5	0,4	37,4	-31,1	6,4	1 598,2	-774,8	823,4	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			73,6	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9	0,3	63,0	-62,9	0,0	80,9	-80,9	0,0	809,7	-735,7	74,0	
10005 Nordvästra Kungsholmen			25,2	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	0,5	8,3	-8,0	0,2	0,2	10,8	10,9	70,5	-2,8	67,7	
10006 Norra Djurgårdsstaden			805,4	63,2	0,0	-10,3	0,0	0,0	-28,9	-93,1	-29,9	322,6	-271,9	50,6	608,0	-501,3	106,7	9 308,0	-1 649,0	7 659,0	
10007 Söderstaden			179,3	609,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,9	-42,0	567,2	207,2	-44,8	162,5	286,8	-37,6	249,2	2 984,0	634,7	3 618,7	
10008 Årstafältet			129,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	2,4	2,2	1,1	3,3	10,8	-0,2	10,6	4 619,1	-93,7	4 525,4	
10009 Årstastråket			105,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,3	21,7	-5,0	16,8	17,9	-3,9	14,0	794,2	156,8	951,0	
10010 Älvsjö-Örby			48,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-5,5	49,4	
10012 Fokus Skärholmen			-0,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-3,3	-0,5	0,0	-0,6	-1,1	0,5	-0,5	-6,5	-0,4	-6,9	
10016 Fokus Farsta			90,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,7	10,5	-9,5	1,0	85,5	-76,2	9,3	1 281,9	-769,7	512,2	
99 Ej tillämpligt			452,3	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	57,2	477,6	-371,2	106,3	296,7	-93,5	203,3	11 581,8	-5 321,0	6 260,8	
Summa stora planeringsprojekt			1 980,0	775,6	0,0	-10,3	0,0	0,0	-79,7	-170,6	605,1	1 134,4	-793,8	340,6	1 423,1	-813,4	609,8	33 095,8	-8 560,9	24 534,9	
Varav drift			296,6	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	15,8	138,7	-101,2	37,5	311,1	-261,3	49,8	1 196,9	415,4	1 612,3	
Varav icke offentliga bidrag			-23,1	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-40,6	-56,7	-1,0	-57,6	-121,0	9,3	-111,8	-875,8	-1 800,2	-2 676,0	
Varav investering			1 706,5	798,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,4	629,9	1 052,4	-691,7	360,7	1 233,1	-561,3	671,7	32 774,7	-7 176,1	25 598,6	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																		Inr beslut			
10000 Alvik			463,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,5	0,2	0,7	0,9	0,0	0,2	0,2	118,6	-92,1	26,5	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			44,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	13,4	38,7	-21,5	17,2	44,1	-18,4	25,7	420,7	-71,6	349,1	
10004 Marieberg			2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,3	0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	6,5	-4,5	2,0	
10005 Nordvästra Kungsholmen			0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	2,7	
10006 Norra Djurgårdsstaden			67,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,6	30,2	-12,9	17,3	320,3	-302,9	17,5	484,7	308,7	793,4	
10007 Söderstaden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	
10012 Fokus Skärholmen			95,5	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	19,0	34,8	-15,2	19,6	117,4	-27,3	90,1	896,8	-35,2	861,7	
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			62,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	4,2	55,3	-37,2	18,1	52,0	28,2	80,2	704,7	-117,8	586,9	
10016 Fokus Farsta			59,6	22,8	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	-4,7	18,1	46,6									

Investeringsnetto (mnkr)	Inv.driftkopp	D/I	2025	2026						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2026	2027			2028			Totalt projektet		
			(1) Netto t.o.m. 202513	(2)	Avvikelser p.g.a.							(10) VP 2027 netto 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2027	(10) VP 2028 netto 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2028	(13)	(14)	(15)
			VP 2026 netto 2026	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram			1 210,1	282,7	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	-152,8	129,9	467,3	-142,0	325,3	1 189,6	-660,9	528,7	9 318,3	806,0	10 124,3
Varav drift			301,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,3	24,6	2,2	26,7	64,4	-48,9	15,6	129,9	342,1	472,0
Varav icke offentliga bidrag			-31,9	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3	-47,2	-53,7	29,5	-24,2	-68,1	14,2	-53,9	-300,8	-686,1	-986,9
Varav investering			940,7	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,3	172,8	496,4	-173,7	322,8	1 193,3	-626,2	567,1	9 489,2	1 150,0	10 639,2
Summa planeringsprojekt inom ram			3 190,2	1 058,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,3	734,9	1 601,7	-935,8	665,9	2 612,7	-1 474,2	1 138,5	42 414,1	-7 754,9	34 659,2
Varav drift			598,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	20,1	163,2	-99,0	64,2	375,6	-310,1	65,4	1 326,9	757,5	2 084,3
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-55,0	-70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	-87,8	-110,4	28,6	-81,8	-189,2	23,5	-165,7	-1 176,7	-2 486,3	-3 663,0
Varav investering			2 647,2	1 110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,7	802,6	1 548,8	-865,3	683,5	2 426,4	-1 187,5	1 238,8	42 263,9	-6 026,1	36 237,8
Inventarer och maskiner										0,0			0,0			0,0			0,0	
Generell justering				-1 175,3			0,0	0,0	0,0	0,0	-150,2	0,0	0,0	-537,6	0,0	0,0	-52,8	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT			39 795,0	3 519,1	132,1	-623,7	0,0	0,0	4,2	-1 025,1	3 519,1	3 936,1	-173,4	3 225,0	5 570,1	-1 817,4	3 700,0	94 396,2	-4 253,4	90 142,7
Varav drift			2 260,8	232,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,7	107,5	259,5	-85,5	174,0	463,7	-325,5	138,2	2 748,4	1 565,4	4 313,8
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-994,6	-178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	-167,3	-189,6	23,3	-166,3	-281,9	31,7	-250,1	-2 170,4	-3 600,5	-5 770,8
Varav investering			38 528,8	4 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-911,8	3 729,2	3 866,2	-111,3	3 754,9	5 388,3	-1 523,7	3 864,7	93 818,2	-2 218,4	91 599,8
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																		Inr beslut		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram			39 795,0	3 519,1	132,1	-623,7	0,0	0,0	4,2	-1 025,1	3 519,1	3 936,1	-173,4	3 225,0	5 570,1	-1 817,4	3 700,0	94 396,2	-4 253,4	90 142,7

1 Investeringsnetto l.o.m. 2025.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2027- 2030 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet. Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västerorp, Vällingby, Nälsta)

17 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet

Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet

Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västerorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.